Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-091326-def556-42741843
2026-01-20T11:06:30-05:00 - Pagina 4 de 17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 7.030.089**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.784.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/12/2025			TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	12/05/2025	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.098.360**	**$ 4.098.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -61000	02/!2/025	5/12/2025	$ 1.086.171	$ -	$ 1.086.171	Factura por $1.114.800, ejecución diciembre $1.086.171
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59277	14/08/2025	5/09/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por $6.688.801, se ejecutó en agosto $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59842	17/09/2025	30/09/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por $6.688.801, se ejecutó en septiembre $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60390	17/10/2025	30/10/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por $6.688.801, se ejecutó en octubre $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -61000	19/11/2025	27/11/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por $6.688.801, se ejecutó en noviembre $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.759.567**	**$ -**	**$ 1.759.567**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	$ -	$ 275.058	$ 275.058	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 275.058**	**$ 275.058**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/11/2025	$ 354.102	$ -	$ 354.102	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 354.102**	**$ -**	**$ 354.102**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1083	25/11/2025	$ 13.508	$ 196.794	$ 210.302	Soporte por $1.203.900, Noviembre $760.214, diciembre $210.302, saldo $233.384
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 13.508**	**$ 196.794**	**$ 210.302**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-091326-def556-42741843
2026-01-20T11:06:30-05:00 - Pagina 5 de 17

LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	4/11/2025	$ -	$ 119.044	$ 119.044	Soporte por $841.790, noviembre $280.773, diciembre $119.044 saldo $441.973
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 119.044**	**$ 119.044**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1108	1/12/2025	$ 202.400	$ -	$ 202.400	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1106	1/12/2025	$ 647.250	$ -	$ 647.250	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 849.650**	**$ -**	**$ 849.650**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697-3	910	14/10/2025	$ 115.413	$ -	$ 115.413	Soporte por $1.555.520, Noviembre $159.067, diciembre $115.413, saldo $1.281.040
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 115.413**	**$ -**	**$ 115.413**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1105	1/12/2025	$ 3.086.368	$ -	$ 3.086.368	Factura por $4.076.450, ejecucion diciembre $3.086.368
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 942	17/12/2025	$ 1.060.500	$ -	$ 1.060.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.146.868**	**$ -**	**$ 4.146.868**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.146.868**	**$ -**	**$ 4.146.868**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 38658645817	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 758.690	$ -	$ 758.690	No aplica
ENERGIA 162079432-9	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 70.000	$ -	$ 70.000	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 211.700	$ -	$ 211.700	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1083315596	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 85.001	$ -	$ 85.001	Factura por 87.500, descuentos $2.499, diciembre $85.001
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.125.391**	**$ -**	**$ 1.125.391**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 15.394.588**	**$ 4.689.256**	**$ 20.083.844**	
$							-

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.018.463.929 de Bogotá	